

ALEX METALIj.d.o.o.
GORICA 15
KARLOVEC LUDBREŠKI

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma:17.11.2023
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
032010 TERETNA I VUČNA VOZILA	10,021.41	0.00	0.00	0.00	10,021.41	0.00	10,021.41	
032/ VOZILA	10,021.41	0.00	0.00	0.00	10,021.41	0.00	10,021.41	
034000 RADNI STROJEVI	10,073.66	0.00	0.00	0.00	10,073.66	0.00	10,073.66	
034900 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RADNIH STROJEVA	0.00	1,469.08	0.00	0.00	0.00	1,469.08	0.00	-1,46
034/ RADNI STROJEVI	10,073.66	1,469.08	0.00	0.00	10,073.66	1,469.08	10,073.66	-1,46
03/ OPREMA	20,095.07	1,469.08	0.00	0.00	20,095.07	1,469.08	20,095.07	-1,46
0/DUGOTRAJNA IMOVINA I DUGOTRAJNA PC	20,095.07	1,469.08	0.00	0.00	20,095.07	1,469.08	20,095.07	-1,46

100000 ZIRO RAČUN	0.00	0.00	43,539.41	43,539.41	43,539.41	43,539.41	0.00	
100900 ZIRO-RAČUN-PRILAZNI KONTO	256,194.84	0.00	42,730.00	0.00	298,924.84	0.00	298,924.84	
100/ NOVAC U BANCI	256,194.84	0.00	86,269.41	43,539.41	342,464.25	43,539.41	298,924.84	
10/ NOVČANA SREDSTVA	256,194.84	0.00	86,269.41	43,539.41	342,464.25	43,539.41	298,924.84	
120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8,968.08	0.00	51,873.31	39,218.85	60,841.39	39,218.85	21,622.54	
120/ POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8,968.08	0.00	51,873.31	39,218.85	60,841.39	39,218.85	21,622.54	
12/ KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	8,968.08	0.00	51,873.31	39,218.85	60,841.39	39,218.85	21,622.54	
140002 PRETPOREZ PO URA 25 %	42.47	0.00	220.00	0.00	262.47	0.00	262.47	
140700 POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETP	2,526.59	0.00	0.00	0.00	2,526.59	0.00	2,526.59	
140/ POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU	2,569.06	0.00	220.00	0.00	2,789.06	0.00	2,789.06	
14/ POTRAŽIVANJA ZA PDV	2,569.06	0.00	220.00	0.00	2,789.06	0.00	2,789.06	
1/NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I	267,731.98	0.00	138,362.72	82,758.26	406,094.70	82,758.26	323,336.44	

213435 OBVEZE ZA KRAT. POZAJMICE-POVEZANE FI	0.00	1,858.12	0.00	2,200.00	0.00	4,058.12	0.00	-4,05
213/ OBVEZE S OSNOVE KRATKOROČNIH ZJ	0.00	1,858.12	0.00	2,200.00	0.00	4,058.12	0.00	-4,05
21/ OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE	0.00	1,858.12	0.00	2,200.00	0.00	4,058.12	0.00	-4,05
220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	331.52	25,230.87	457.61	1,100.00	789.13	26,330.87	0.00	-25,54

ALEX METALIJ.d.o.o.
GORICA 15
KARLOVEC LUDBREŠKI

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma: 17.11.2023
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Dugovno	Poltrazno	Dugovno	Poltrazno	Dugovno	Poltrazno	Dugovno	Poltrazno
220/ OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	331.52	25,230.87	457.61	1,100.00	789.13	26,330.87	0.00	-25.54
22/ OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	331.52	25,230.87	457.61	1,100.00	789.13	26,330.87	0.00	-25.54
230000	0.00	1,894.41	0.00	6,038.94	0.00	7,933.35	0.00	-7.93
OBEVEZE ZA NETO PLAĆU	0.00	1,894.41	0.00	6,038.94	0.00	7,933.35	0.00	-7.93
230/ OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	1,894.41	0.00	6,038.94	0.00	7,933.35	0.00	-7.93
23/ OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALI	0.00	1,894.41	0.00	6,038.94	0.00	7,933.35	0.00	-7.93
240002	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
PDV U IZLAZNIM RAČUNIMA 25 %	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
240100	0.00	0.00	0.00	4,120.56	0.00	4,120.56	0.00	-4.12
PDV PLAĆEN PO POREZNIM RAZDOBLJIMA	0.00	0.00	0.00	4,120.56	0.00	4,120.56	0.00	-4.12
240/ OBEVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJET	0.00	0.00	2,000.00	6,120.56	2,000.00	6,120.56	0.00	-4.12
241000	0.00	80.15	0.00	288.08	0.00	368.23	0.00	-36
OBEVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0.00	80.15	0.00	288.08	0.00	368.23	0.00	-36
241/ OBEVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	0.00	80.15	0.00	288.08	0.00	368.23	0.00	-36
242000	0.00	369.97	0.00	1,189.02	0.00	1,558.99	0.00	-1.55
OBEVEZE ZA MIO NA PLAĆE I. STUP	0.00	369.97	0.00	1,189.02	0.00	1,558.99	0.00	-1.55
242100	0.00	123.31	0.00	396.32	0.00	519.63	0.00	-51
OBEVEZE ZA MIO NA PLAĆE II. STUP	0.00	123.31	0.00	396.32	0.00	519.63	0.00	-51
242200	0.00	0.00	0.00	134.90	0.00	134.90	0.00	-13
OBEVEZE ZA ZO NA PLAĆE	0.00	0.00	0.00	134.90	0.00	134.90	0.00	-13
243000	0.00	483.28	0.00	1,720.24	0.00	2,213.52	0.00	-2.21
242/ OBEVEZE ZA DOPRINOSE I DRUGA JAVN	0.00	483.28	0.00	1,720.24	0.00	2,213.52	0.00	-2.21
243000	0.00	35,414.09	0.00	0.00	0.00	35,414.09	0.00	-35.41
OBEVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0.00	35,414.09	0.00	0.00	0.00	35,414.09	0.00	-35.41
243/ OBEVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0.00	35,414.09	0.00	0.00	0.00	35,414.09	0.00	-35.41
245000	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00	103.76	0.00	-10
OBEVEZE ZA ČLANARINU TZ	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00	103.76	0.00	-10
245/ OBEVEZE ZA ČLANARINU TZ	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00	103.76	0.00	-10
24/ KRA TKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, D	0.00	36,091.28	2,000.00	8,128.88	2,000.00	44,220.16	0.00	-42.22
2/ KRA TKOROČNE OBEVEZE I ODGOBENI PRII	331.52	65,074.68	2,457.61	17,467.82	2,789.13	82,542.50	0.00	-79.75
416400	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00
KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00
416/ INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00
41/ OSTALI VANJSKI TROŠKOV (USLUGA)	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00
420000	0.00	0.00	6,038.94	0.00	6,038.94	0.00	6,038.94	6,038.94
NETO PLAĆE	0.00	0.00	6,038.94	0.00	6,038.94	0.00	6,038.94	6,038.94

ALEX METALI j.d.o.o.
GORICA 15
KARLOVEC LUDBREŠKI

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma: 17.11.2023
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Racun)	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
420/ TROŠKOVI OSOBLJA- PLAĆE	0.00	0.00	6,038.94	0.00	6,038.94	0.00	6,038.94	
425000 POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA (NESAMOST.	0.00	0.00	288.08	0.00	288.08	0.00	288.08	
425/ TROŠKOVI POREZA NA DOHODAK (NES	0.00	0.00	288.08	0.00	288.08	0.00	288.08	
426000 MIO IZ PLAĆE I. STUP	0.00	0.00	1,189.02	0.00	1,189.02	0.00	1,189.02	
426100 MIO IZ PLAĆE II. STUP	0.00	0.00	396.32	0.00	396.32	0.00	396.32	
426/ DOPRINOSI IZ PLAĆA (MIO)	0.00	0.00	1,585.34	0.00	1,585.34	0.00	1,585.34	
427000 ZO NA PLAĆE	0.00	0.00	134.90	0.00	134.90	0.00	134.90	
427/ DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR	0.00	0.00	134.90	0.00	134.90	0.00	134.90	
42/ TROŠKOVI OSOBLJA	0.00	0.00	8,047.26	0.00	8,047.26	0.00	8,047.26	
465000 NAKNADA ZA BANKOVNE USLUGE (I USLUGI	0.00	0.00	318.44	0.00	318.44	0.00	318.44	
465/ BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATI	0.00	0.00	318.44	0.00	318.44	0.00	318.44	
469400 SUDSKI TROŠKOVI	0.00	0.00	33.36	0.00	33.36	0.00	33.36	
469/ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMA	0.00	0.00	33.36	0.00	33.36	0.00	33.36	
46/ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMA1	0.00	0.00	351.80	0.00	351.80	0.00	351.80	
4/TROŠKOVI	0.00	0.00	9,279.06	0.00	9,279.06	0.00	9,279.06	
663600 ZALIHNA ROBE NA VELIKO-PO NV	97,111.95	0.00	0.00	0.00	97,111.95	0.00	97,111.95	
663/ ZALIHNE TRGOVAČKE ROBE	97,111.95	0.00	0.00	0.00	97,111.95	0.00	97,111.95	
66/ ZALIHNE TRGOVAČKE ROBE	97,111.95	0.00	0.00	0.00	97,111.95	0.00	97,111.95	
6/ZALIHNE GOTOVIH PROIZVODA I TRGOVAČI	97,111.95	0.00	0.00	0.00	97,111.95	0.00	97,111.95	
760200 PRIHODI OD VELEPRODAJE	0.00	0.00	0.00	41,873.31	0.00	41,873.31	0.00	-41,87
760/ PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	41,873.31	0.00	41,873.31	0.00	-41,87
76/ PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	41,873.31	0.00	41,873.31	0.00	-41,87
780000 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVII	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-8,00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma:17.11.2023
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Racun)	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
780/ PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-8,00
78/ OSTALI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-8,00
7/RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	0.00	49,873.31	0.00	49,873.31	0.00	-49,87
940100 ZADRŽANA DOBIT IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	318,726.78	0.00	0.00	0.00	318,726.78	0.00	-318,72
940/ ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK IZ PRETI	0.00	318,726.78	0.00	0.00	0.00	318,726.78	0.00	-318,72
94/ ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK	0.00	318,726.78	0.00	0.00	0.00	318,726.78	0.00	-318,72
9/KAPITAL, REZERVE I DUGOROČNE OBEVEZ	0.00	318,726.78	0.00	0.00	0.00	318,726.78	0.00	-318,72
Ukupno:	385,270.52	385,270.54	150,099.39	150,099.39	535,369.91	535,369.93	449,822.52	-449,82